Allegato n. 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	58.190.664,66			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.713.559,28	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		17.524.693,47	3.519.817,32	3.519.817,32
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	44.362.389,42	44.468.880,68	49.232.000,00	49.232.000,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	104.847.643,30	108.367.439,35	101.790.217,59	102.649.762,44
TIT. 3 - Entrate extratributarie	51.069.349,54	56.300.318,00	56.267.986,00	56.258.811,00
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	34.626.457,66	46.015.277,59	23.626.394,20	20.800.629,94
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	234.905.839,92	255.151.915,62	230.916.597,79	228.941.203,38
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	30.619.684,15	152.899.825,87	152.599.825,87	152.599.825,87
Totale titoli	265.525.524,07	448.051.741,49	423.516.423,66	421.541.029,25
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	323.715.337,34	468.289.994,24	427.036.240,98	425.060.846,57
Fondo di cassa finale presunto	5.679.356,54			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
TIT. 1 - Spese correnti	190.615.037,40	214.815.258,39	210.523.745,11	210.593.144,96
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.519.817,32	3.519.817,32	3.519.817,32
TIT. 2 - Spese in conto capitale	86.935.038,10	56.098.664,18	19.396.394,20	17.309.629,94
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	277.550.075,50	270.913.922,57	229.920.139,31	227.902.774,90
TIT. 4 - Rimborso di prestiti	4.476.241,80	4.476.245,80	4.516.275,80	4.558.245,80
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	36.010.514,90	152.899.825,87	152.599.825,87	152.599.825,87
Totale titoli	318.036.832,20	468.289.994,24	427.036.240,98	425.060.846,57
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	318.036.832,20	468.289.994,24	427.036.240,98	425.060.846,57